

# 2023年度 決算報告書

第13期

自 2023年 4月 1日

至 2024年 3月31日

特定非営利活動法人 アジア人文文化交流促進協会

東京都目黒区下目黒  
5丁目27番5号

# 活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 アジア人文文化交流促進協会

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

<b>【経常収益】</b>		
<b>【受取会費】</b>		
正会員受取会費		40,000
<b>【受取寄付金】</b>		
受取寄付金	3,172,775	
ボランティア受入評価益	508,800	3,681,575
<b>【受取助成金等】</b>		
受取助成金		5,350,000
<b>【事業収益】</b>		
自主事業収益	62,766	
事業収益 2 体験事業	421,702	484,468
<b>【その他収益】</b>		
受取 利息		9
経常収益 計		9,556,052
<b>【経常費用】</b>		
<b>【事業費】</b>		
(人件費)		
給料 手当(事業)	4,687,358	
ボランティア評価費用	508,800	
法定福利費(事業)	267,278	
福利厚生費(事業)	40,486	
人件費計	5,503,922	
(その他経費)		
諸 謝 金	90,260	
印刷製本費(事業)	92,578	
会 議 費(事業)	63,624	
旅費交通費(事業)	51,548	
通信運搬費(事業)	204,683	
広告宣伝費	318,299	
事務消耗品 費(事業)	65,074	
賃 借 料(事業)	67,200	
租税 公課(事業)	45,600	
支払手数料(事業)	31,878	
その他経費計	1,030,744	
事業費 計		6,534,666
<b>【管理費】</b>		
(人件費)		
給料 手当	324,000	
法定福利費	36,883	
人件費計	360,883	
(その他経費)		
通信運搬費	179,315	
消耗品 費	7,700	
減価償却費	80,174	
支払手数料	10,365	
その他経費計	277,554	
管理費 計		638,437
経常費用 計		7,173,103
当期経常増減額		2,382,949
<b>【経常外収益】</b>		
経常外収益 計		0
<b>【経常外費用】</b>		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		2,382,949
当期正味財産増減額		2,382,949
前期繰越正味財産額		539,504
次期繰越正味財産額		2,922,453
<b>【活動計算書の注記】</b>		

今年度はその他事業を実施していません。

## 貸借対照表

特定非営利活動法人 アジア人文文化交流促進協会  
全事業所[税込] (単位: 円)  
2024年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
小口 現金	65,320		
予備用小口	(65,320)		
普通 預金	634,080		
みずほ銀行	(170,853)		
住信SBI	(461,990)		
中央ろうきん	(1,237)		
現金・預金 計	699,400		
(売上債権)			
未 収 金	2,004,751		
売上債権 計	2,004,751		
(その他流動資産)			
仮 払 金	248,593		
その他流動資産 計	248,593		
流動資産合計		2,952,744	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器 備品	48,062		
有形固定資産 計	48,062		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	31,797		
ライセンス	40,500		
無形固定資産 計	72,297		
固定資産合計		120,359	
資産合計			3,073,103
	《負債の部》		
【流動負債】			
未 払 金	110,817		
預 り 金	39,833		
流動負債合計		150,650	
負債合計			150,650
	《正味財産の部》		
前期繰越正味財産		539,504	
当期正味財産増減額		2,382,949	
正味財産合計			2,922,453
負債及び正味財産合計			3,073,103

## 【貸借対照表の注記】

なし

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人 アジア人文文化交流促進協会

2024年 3月31日 現在

### 【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

#### (1). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法償却をしています。

#### (2). 無形資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法償却をしています。

#### (3). ボランティアによる役務の提供

ボランティアによる役務の提供は、「4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」として注記しています。

### 【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位: 円)

科目	情報提供・相談窓口	避難民支援	人文文化体験	イベント	合計
(人件費)					
給料 手当(事業)	1,332,545		3,354,813		4,687,358
ボランティア評価費用	48,900	14,670	435,450	9,780	508,800
法定福利費(事業)	34,744		232,534		267,278
福利厚生費(事業)	4,049	1,214	34,413	810	40,486
人件費計	1,420,238	15,884	4,057,210	10,590	5,503,922
(その他経費)					
諸謝金			58,260	32,000	90,260
印刷製本費(事業)	8,884	2,666	75,518	5,510	92,578
会議費(事業)	3,795	7,521	51,547	761	63,624
旅費交通費(事業)	2,852	3,055	45,071	570	51,548
通信運搬費(事業)	20,356	6,106	174,151	4,070	204,683
広告宣伝費	26,180	7,854	272,530	11,735	318,299
事務消耗品費(事業)	5,250	4,828	46,777	8,219	65,074
賃借料(事業)	6,720	2,016	57,120	1,344	67,200
租税公課(事業)	4,560	1,368	38,760	912	45,600
支払手数料(事業)	2,851	856	27,603	568	31,878
その他経費計	81,448	36,270	847,337	65,689	1,030,744
合計	1,501,686	52,154	4,904,547	76,279	6,534,666

### 【活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳】

Web広告運用コンサルティング 5,000/時間×1時間×12ヶ月 金額60,000円  
算定方法: Web広告運用委託報酬の平均価額

事務補佐 3,500/時間×4時間/月×6ヶ月 金額84,000円  
算定方法: 事務系業務報酬の平均価額

日本語学習支援 2,000円×3時間/月×12ヶ月 金額72,000円  
算定方法: 日本語教育報酬の平均価額

ソールデザイン 5,000/時間×24時間 金額120,000円  
算定方法: デザイン業務委託報酬の平均価額

会計コンサルティング 10,000/月×6ヶ月 金額60,000円  
算定方法: 日本税理士会連合の調査結果に基づき算出(顧問料の相場は法人の場合1?5万円/月)

就業規則作成コンサルティング 金額30,000円  
算定方法: Web上に公開されている社会福祉労務士による就業規則作成依頼の公開価格を参考

イラストデザイン 8時間 金額28,000円  
算定方法: Web上に公開されているイラストデザイナーによるイラスト制作の公開価格を参考

記事作成・編集 3,500/時間×10時間 金額35,000円  
算定方法: 編集系業務報酬の公開価格

運営サポーター 4名 1,200円×16.5時間 金額19,800円

### 【通信運搬費主な用途】

電話及びネット通信費、IT保守、システム改修、クラウドサービスの利用料など  
データ管理システムの機能改修: 132,000円

### 【固定資産の増減内訳】

今期中固定減価償却費 80,174円

[税込] (単位: 円)

科目	期首取得価額	当期取得	当期償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額
(有形固定資産)					
什器 備品	96,122		△ 48,060	149,416	48,062
(無形固定資産)					
ソフトウェア	15,840	29,846	△ 13,889	37,649	31,797
アセスメント	4,725	0	△ 4,725	49,896	0
ライセンス	54,000	0	△ 13,500	67,500	40,500
合計	170,687		△ 80,174	304,461	120,359

### 【役員及びその近親者との取引の内容】

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。  
なし

【その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項】

# 財産目録

特定非営利活動法人 アジア人文文化交流促進協会  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2024年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	65,320
予備用小口	(65,320)
普通 預金	634,080
みずほ銀行	(170,853)
住信SBI	(461,990)
中央ろうきん	(1,237)
現金・預金 計	699,400

(売上債権)

未 収 金	2,004,751
売上債権 計	2,004,751

(その他流動資産)

仮 払 金	248,593
その他流動資産 計	248,593

流動資産合計

2,952,744

### 【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	48,062
有形固定資産 計	48,062

(無形固定資産)

ソフトウェア	31,797
ライセンス	40,500
無形固定資産 計	72,297

固定資産合計

120,359

資産合計

3,073,103

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	110,817
預 り 金	39,833

流動負債合計

150,650

負債合計

150,650

正味財産

2,922,453

### 【財産目録の注記】

なし